

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 167. § (1) bekezdés h) és i) pontjai alapján, valamint 167. § (2) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., mint az Alapkezelő egyedüli részvényese (Szlovákia, 820 04 Pozsony 24, Mlynské Nivy 1) 2020. február 3. napon a következő részvényesi határozatokat hozta:

- 1/2020. (II. 3.) sz. részvényesi határozat: az Egyedüli Részvényes jóváhagyja az Igazgatóság, a Felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló által az Alapkezelő 2019. évi üzleti évről készített jelentéseket, melyek alapján megállapítja, hogy az Alapkezelő a 2019. évi üzleti évre 1.458.050.000 HUF mérlegfőösszeg mellett 631.934.000 HUF mérleg szerinti eredményt realizált. A fentiekre tekintettel elfogadásra került az Alapkezelő 2019. évi üzleti évről készített számviteli törvény szerinti beszámolója.
- 2/2020. (II. 3.) sz. részvényesi határozat: 631.934.000 HUF összegben osztalék kifizetésére kerül sor.
- 3/2020. (II. 3.) sz. részvényesi határozat: az Egyedüli Részvényes igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2019. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Igazgatóságának tagjait a 2019. évi üzleti év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
- 4/2020. (II. 3.) sz. részvényesi határozat: az Egyedüli Részvényes igazolja, hogy a Felügyelő bizottság tagjai munkájukat a 2019. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Felügyelő bizottságának tagjait a 2019. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
- 5/2020. (II. 3.) sz. részvényesi határozat: az Alapkezelő állandó könyvvizsgálójának választja a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: H-1134 Budapest, Váci út 31., cégjegyzékszám: 01-09-063183) a 2021. április 30-ig tartó időszakra, valamint a KPMG Hungária Kft. részéről eljáró Henye Istvánt (nyilvántartási száma: MKVK-005674) az Alapkezelő személyében kijelölt könyvvizsgálójának nevezi ki.

Budapest, 2020. február 6.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.